

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：石劲松
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举石劲松先生担任公司第三届

董事会董事长，任期三年，自 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日。

经核查，石劲松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张琳女士担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日。

经核查，张琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任郁海峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日。

经核查，郁海峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陈青女士担任公司财务负责人，任期三年，自2023年9月20日至2026年9月19日。

经核查，陈青女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月20日